



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอุนสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ ๑๓๖๐๑.๑/๔

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำบทรดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

626/1072/1072

(ลงชื่อ) 19/11/25

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

- internal

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- นพดล

(ลงชื่อ)



(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

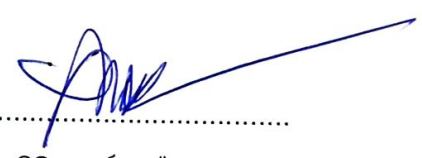
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกุดชุมพภูมิ 1 (อ.บ.ร.ว.ม.จ.)
 บทสรุป ประจําปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,660.48	12,660.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	200,012.58	-	-	12,660.48	187,352.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	544,713.70	-	-	-	544,713.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	157,947.07	-	-	-	157,947.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	188,706.33	-	-	-	188,706.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	31,265.00	-	-	-	31,265.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	20,431.67	-	-	-	20,431.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	12,672.00	12,672.00	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	115.20	115.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	115.20	115.20	126.72	-	126.72
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	828,912.79	-	-	11.18	828,912.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4404010104.001	4	รายได้	11.18	-	-	66,503.28	-	280,478.56
รายได้เงินช่วยเหลือจากภายนอก	4404050104.001	4	รายได้	-	213,975.28	-	-	86,400.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,600.00	-	28,800.00	-	90,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	60,240.00	-	30,120.00	-	2,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,250.00	-	1,250.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,000.00	-	1,000.00	-	34,858.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,853.28	-	18,005.28	-	-	2,052,581.84
รวม				1,986,067.04	1,986,067.04	104,738.16	104,738.16	2,052,581.84	2,052,581.84

ลงชื่อ.....
 (นางจิตติมา แสงแก้ว)
 หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นางสาวบุษผา ตั้งทอง)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นายนิพนธ์ เมืองชุม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		200,012.58
(11.18)	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
280,478.56	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	0.00
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	66,503.28
280,467.38	รวม		66,503.28
11.18	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
24,549.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น		12,913.92
24,560.30	รวม		12,913.92
305,027.68	รวมรายรับ		79,417.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
182,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,170.00
34,858.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,005.28
217,118.56	รวม		79,175.28
24,422.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น		12,902.40
24,422.40	รวม		12,902.40
241,540.96	รวมรายจ่าย		92,077.68
63,486.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(12,660.48)
187,352.10	ยอดยกไป		187,352.10

วันที่ 1/12/2566

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	5101020106.001 4404050104.001	1,250.00	1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00
คำอธิบาย			
บันทึก รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจำแนกให้			

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อบรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/12/2566

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

๑๖๕

Figure 1

(นางจิตาภา สืบพงศ์)

ตัวแปร

เจ้าหน้าทีการเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

১৭৫০

မြတ်ဗျာ

(นางจีตภา แสงแก้ว)

ตัวแปรหนึ่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/12/2566

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อำนวย

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/12/2566

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
---------	--------------------

วันที่ 4/12/2566

ใบผ่านรายการดังนี้ (AP)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
---------	--------------------

เลขที่ PV-00003/67

วันที่ 4/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

[illegible]

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/12/2566

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 20/12/2566

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00011/67

วันที่ 28/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

[illegible]

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปยอดของ

วันที่	อ้างถึงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/12/2566	JV-00007/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,250.00	-	บันทึกบัญชีได้รายการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
1/12/2566	JV-00007/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	1,250.00	บันทึกบัญชีได้รายการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
4/12/2566	AP-00002/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	12,672.00	-	บันทึกบัญชีจ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	AP-00002/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	-	12,672.00	บันทึกบัญชีจ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	PV-00002/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	12,672.00	-	บันทึกบัญชีจ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	PV-00002/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	-	12,545.28	บันทึกบัญชีจ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	PV-00002/67	2102040103.001	ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	126.72	บันทึกบัญชีจ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	JV-00008/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	12,545.28	-	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	JV-00008/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568	-	12,545.28	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน วัสดุที่ 2
4/12/2566	AP-00003/67	2102040103.001	ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	115.20	-	บันทึกบัญชีจ่ายภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4/12/2566	AP-00003/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	115.20	บันทึกบัญชีจ่ายภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4/12/2566	PV-00003/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	115.20	-	บันทึกบัญชีจ่ายภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4/12/2566	PV-00003/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	-	115.20	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4/12/2566	JV-00009/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	115.20	-	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4/12/2566	JV-00009/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568	-	115.20	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีที่ดิน ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
20/12/2566	JV-00010/67	5101010101.001	เงินเดือน	28,800.00	-	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
20/12/2566	JV-00010/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	30,120.00	-	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
20/12/2566	JV-00010/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	1,000.00	-	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
20/12/2566	JV-00010/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	5,333.28	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
28/12/2566	JV-00011/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	-	5,333.28	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
28/12/2566	JV-00011/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	5,333.28	บันทึกบัญชีได้รายการจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้

รหัสสาขา 0664
Branch Code

ชื่อสาขา สาขาที่ 1
Branch Name

บัญชีเลขที่ 015658000568
Account No.

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาที่ดิน ลีกร.ร.ท่ามะกอมนัสร์ 1 อปท.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



205193245
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สำนักงานของรัฐ

เล่มที่

000205193245

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/12/66	0664	OTOS	*****12,545.28		*****187,457.30	5700093 1
06/12/66	0664	OTOS	*****115.20		*****187,352.10	5702000 2
05/01/67	0664	OTOS	*****126.72		*****187,225.38	5702000 3

4
5
6
7
8
9
10
11

การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

บัญชีแยกประเภท
เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				213,975.28
1/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00094/67	1,250.00		215,225.28
20/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00122/67	59,920.00		275,145.28
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00136/67	5,333.28		280,478.56
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00137/67	5,333.28		285,811.84
28/12/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00076/67		5,333.28	280,478.56
		รวม	71,836.56	5,333.28	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่องหนี่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้บันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีตามแนวทางการคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประทับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๐๙๔/๖๗ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-๐๐๑๒๒/๖๗ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	เงินเดือน	๒๘,๘๐๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๑๒๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
AP-๐๐๑๓๗/๖๗ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ {ค่าอาหารเสริม (นม)}	๕,๓๓๓.๒๘
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๖,๕๐๓.๒๘

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... ปลัด/รพท
.....
.....



(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....
.....
.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิรินทร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

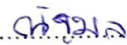
เลขที่ AP-00094/67

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,362.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		10,612.00
รวม		10,612.00	10,612.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00411-5110300-00002 จำนวนเงิน 10,612.00 บาท			
บันทึกตั้งหนี้ จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง 5% ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมล สุเสนา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 ธ.ค. 2566

เลขที่ AP-00122/67

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	139,592.00	
เงินเดือน	5101010101.001	223,950.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	182,560.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,775.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,920.00	
เครดิต ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001		622,797.00
	รวม	622,797.00	622,797.00

คำอธิบาย

บันทึกตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00000-0000000-00009 จำนวนเงิน 622,797.00 บาท
บันทึกการตั้งหนี้เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

20 ธ.ค. 2566

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

20 ธ.ค. 2566

วันที่

เลขที่ AP-00137/67

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,333.30	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,333.28	
เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		8,666.58
รวม		8,666.58	8,666.58

คำอธิบาย

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-00017/67 (CNTR-00017/67) งวดที่ 2 จำนวนเงิน 8,666.58 บาท
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำนักปลัด)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(

)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ธ.ค. 2566

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(

)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ธ.ค. 2566

วันที่